

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王雅琪女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，提名王雅琪女士任江西饶电科技股份有限公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王雅琪，女，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020 年 8 月至今，江西饶电科技股份有限公司，任文员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任前，陈小平先生仍按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日